

债券代码：163539.SH

债券简称：PR旭辉01

债券代码：163540.SH

债券简称：20旭辉02

债券代码：175259.SH

债券简称：20旭辉03

债券代码：175762.SH

债券简称：21旭辉01

债券代码：185851.SH

债券简称：22旭辉01

## 中国国际金融股份有限公司关于 旭辉集团股份有限公司及旭辉控股2023年中期业绩发生 亏损的公告的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（债券简称：PR旭辉01、20旭辉02、20旭辉03）、旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（债券简称：21旭辉01）、旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22旭辉01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2023年9月1日发布《旭辉集团股份有限公司关于本公司及旭辉控股2023年中期业绩发生亏损的公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

“2023年1-6月，旭辉集团股份有限公司（以下简称“本公司”）合并口径净利润为-68.81亿元，同比下降377.06%，其中归母净利润为-64.32亿元，同比下降456.69%。2023年上半年，本公司发生亏损的主要原因系信用减值损失及资产减值损失规模相对较大。

2023年8月30日，本公司间接控股股东旭辉控股（集团）有限公司（于香港联合

交易所有限公司（以下简称“港交所”）主板上市，股份代号：00884，以下简称“旭辉控股”）于港交所发布2023年中期业绩盈利预警的公告（以下简称“该公告”），预计旭辉控股2023年1-6月录得股东权益应占亏损介乎约人民币85亿元至人民币95亿元（2022年1-6月股东权益应占利润约人民币7.31亿元）。预计亏损主要原因为：

1、2023年上半年，旭辉控股房地产开发业务毛利率下跌，并且对物业项目计提的减值准备增加。

2、人民币兑美元贬值引致汇兑亏损。

3、分占合营公司和联营公司的业绩下降。

应旭辉控股要求，旭辉控股的普通股股份、认股权证及衍生工具已于2023年3月31日（星期五）上午九时正起在港交所暂停买卖，并将继续暂停买卖，直至港交所信纳旭辉控股已达成复牌指引规定的要求为止。

鉴于当前发生亏损的情况，本公司已通过提振销售、金融合作、精简人员等多种方式积极整改及补救。尽管如此，如未来本公司销售情况持续未能好转，盈利持续未能恢复为正，则将可能对本公司偿债能力形成重大影响，特此提请广大投资者关注。”

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十六条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告。中金公司投特此提醒投资者关注旭辉集团股份有限公司及旭辉控股（集团）有限公司2023年中期业绩发生亏损对发行人偿债能力的影响。未来中金公司将督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定，做好信息披露工作。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司及旭辉控股2023年中期业绩发生亏损的公告的受托管理事务临时报告》之盖章页)

